

董事

執行董事

張光雄先生，67歲，於二零零七年八月獲委任為執行董事及於二零零七年十一月獲委任為本公司主席。作為本公司主席，張先生負責本集團的企業策略、規劃和整體發展。張先生於一九九三年二月加盟VMEP任總經理，直至一九九五年十一月。期間一九九三年五月至一九九九年九月擔任VMEP主席。在VMEP任職六年期間，張先生在越南機車市場建立了廣泛的業務聯繫。於二零零七年九月及二零零七年十一月，他先後獲委任為慶融及VMEP的董事。張先生於越南及台灣的機車製造業擁有逾40年經驗。張先生自一九六六年起至一九九零年在三陽從事產品開發，一九九零年至一九九四年任職管理部。一九九四年，他晉升為三陽副總經理，至一九九七年。自一九九七年，他一直擔任三陽的機車製造業資深顧問，直至其於二零零七年十一月辭任為止。自此未有在三陽集團內任何公司擔任任何職務。自一九九二年，彼亦為慶豐水泥公司的董事，該公司專注水泥的銷售及生產。於二零零零年，張先生獲越南政府頒發「全國優秀製造業勞動模範」三等獎。張先生一九六二年畢業於臺北工專機械科，取得機械工程學士學位。

陳邦雄先生，49歲，於二零零七年八月獲委任為執行董事及於二零零七年十一月獲委任為本公司行政總裁。透過在三陽集團及本集團工作，陳先生於機車工業累積逾24年經驗。陳先生於一九九八年九月加盟本集團，一九九八年至二零零二年擔任VMEP採購部經理，並自二零零二年二月至二零零三年八月獲委任為VMEP採購部的主管，且於二零零三年九月升任VMEP副總經理。二零零五年二月，陳先生返回三陽，二零零五年八月再次調派VMEP，自二零零五年起擔任VMEP總經理，成為高級管理層一員。陳先生在本集團整體業務營運管理上擔當主要領導角色，自二零零七年一月起擔任VCFP及CQS董事，二零零七年二月起任VTBM董事。他亦於二零零七年九月及二零零七年十一月先後獲委任為慶融及VMEP的董事。由一九八三年至一九九八年，陳先生主要參與三陽的研發部與海外市場推廣管理部門。於二零零七年九月及十月，陳先生獲工業貿易部及同奈省人民委員會分別頒發「越南傑出商人」及「同奈省傑出商人」的稱號。二零零四年，陳先生獲工業貿易部頒發「對越南機車工業發展作出特殊貢獻人士」稱號。陳先生一九八一年畢業於國立清華大學，取得機械工程學士學位。

李錫村先生，53歲，於二零零七年八月獲委任為執行董事。他於一九九七年五月加盟本集團，一九九七年至二零零零年在VMEP行政部工作，二零零零年至二零零二年兼任VMEP管理部及財政部職務，自二零零二年起獲委任為VMEP管理部及財政部主管，成為高級管理團隊成員。他於二零零七年十一月獲委任為VMEP董事。加盟本集團前，他於一九八零年加盟三陽，在

董事、高級管理層及員工

機車行業管理人力資源及銷售部門累積逾20年經驗。他在VMEP整體業務營運管理上（尤其是在行政及融資方面）擔當主要領導角色，連同其他VMEP的高級管理團隊成員，對VMEP策略及營運決策作出貢獻。李先生一九七七年畢業於私立中原大學（前稱私立中原理工大學院），取得商業管理學士學位。

王清桐先生，43歲，於二零零七年八月獲委任為執行董事，一九九三年二月加盟VMEP，自此曾任職於VMEP銷售部，並於一九九七年至一九九九年獲委任為VMEP北部銷售部的經理。自一九九九年至二零零二年，他獲委任為VMEP南部銷售部的經理。於二零零二年獲委任為VMEP銷售部主管，二零零六年出任VMEP行銷部副總經理。他於二零零七年十一月獲委任為VMEP董事。他於機車行銷方面擁有逾15年經驗。加盟本集團前，曾於一九八九年至一九九三年期間，任職三陽行政部門。自二零零二年，彼為VMEP高級管理團隊成員，在VMEP整體業務營運管理上擔當主要領導角色，連同其他VMEP的高級管理團隊成員，對VMEP策略及營運決策作出貢獻。王先生一九八七年畢業於國立成功大學，取得工業設計學士學位。

非執行董事

黃光武先生，56歲，於二零零七年十一月獲委任為非執行董事。黃先生只負責協助執行董事制定本集團的發展策略，並不在本集團擔任任何執行職能或積極參與日常管理與運作。他於一九九七年六月加盟VMEP，擔任VMEP總經理，直至二零零一年四月止。他自一九九九年三月至二零零七年十一月擔任VMEP董事一職。他自二零零七年七月至二零零七年九月亦擔任慶融董事，惟並無履行作為董事的任何管理職務，此乃由於慶融於該期間並未開始營運。黃先生於往績記錄期間並無積極參與日常管理。他於越南及台灣機車製造業擁有逾29年經驗。他自二零零二年一直擔任三陽董事一職，負責執行三陽集團的企業策略和整體管理，二零零零年至二零零二年為海外業務關係部副總經理，亦擔任台灣、印尼及中國若干從事機車製造業務的三陽附屬公司的董事。黃先生一九七三年及一九七六年畢業於國立成功大學，分別取得機械工程學士學位及機械工程碩士學位。

劉武雄先生，43歲，於二零零七年十一月獲委任為非執行董事。劉先生只負責協助執行董事制定本集團產品出口銷售與分銷策略，並無擔任任何執行職能或積極參與本集團日常管理與運作。他於一九九六年四月加盟本集團，一九九六年至一九九九年期間主要任職VMEP銷售部門助理經理。他自二零零七年七月至二零零七年九月擔任慶融董事，惟並無履行作為董事的任何管理職務，此乃由於慶融於該期間並未開始營運。劉先生於往績記錄期間並無參與本集團日常管理。他於機車及相關零件貿易及出口銷售方面擁有逾12年經驗。他自一九九五年至二零零一年任職三陽出口部及行銷部，並自二零零一年至二零零四年成為三陽海外業務分部經理，且自二零零五年至二零零六年成為亞洲業務部門主管，主要負責三陽集團出口策略與業務。二

零零六年，劉先生獲委任為三陽海外業務分部副總經理。他亦分別在三陽的房地產發展業務附屬公司、汽車及機車備用零件貿易製造附屬公司，以及一家三陽擁有10.29%權益、在孟買證券交易所上市的印度公司擔任董事。劉先生一九八六年畢業於私立逢甲大學，取得國際貿易學士學位。

獨立非執行董事

徐乃成先生，47歲，於二零零七年十一月獲委任為獨立非執行董事。他是本公司薪酬委員會及審核委員會成員。徐先生曾在亞太區及美國多家公司任職，行政經驗超過17年，為基礎工業和金融界的國際客戶服務。他於一九九九年於香港創立大中華概念物流管理公司e-commerce Logistics Limited，並任主席。自一九九六年起，他擔任香港上市公司聯太工業有限公司（「聯太工業」）董事。於往績記錄期間內，聯太工業於本集團任何成員公司均沒有任何業務活動或股份權益，與本集團及三陽集團亦無其他關連。自一九九六年起，他擔任Kidde Consumer Durables (Singapore) Ltd.董事。該公司從事採購貿易業務，客戶遍及美國及歐洲。二零零四年至二零零六年期間，他擔任新加坡上市公司ASJ Holdings Limited獨立非執行董事。該公司從事電信、消費電子產品、電腦和汽車工業電子配件製造與分銷。加盟聯太工業前，他擔任Hanson PLC亞洲分公司Hanson Pacific Ltd.（「Hanson」）集團董事總經理。Hanson PLC是國際工業巨擘，旗下公司業務遍及多類基礎工業，譬如煤業、化工、建材、煙草和林業產品等。獲Hanson委任之前，他出任CEF Taiwan Ltd.集團董事總經理。CEF Taiwan Ltd.是港資商人銀行，由長江實業（集團）有限公司與Canadian Imperial Bank of Commerce共同擁有，主要協助台灣及其他外國公司在國際資本市場籌集資金。他也在香港及台灣多家貿易及投資控股公司擔任董事。彼一九八三年畢業於加州州立大學（諾斯里基分校），取得商業管理學士學位，主修財務及房地產。

林青青小姐，43歲，於二零零七年十一月獲委任為獨立非執行董事。她也是本公司審核委員會主席。林小姐從事金融行業約15年，二零零三年十二月至二零零七年四月在勤業眾信財務諮詢顧問股份有限公司擔任企業融資團隊主管，專門處理併購、募資和企業重組。她的角色包括審議和分析上市公司的經審核財務報表，並對公司作出估值分析。自二零零四年起，她曾擔任貿易顧問公司陽尚德事業有限公司的董事，直至該公司於二零零六年十一月在財政健全狀況下由股東自願清盤結束。一九九二年至一九九九年，她擔任美商花旗銀行台北分行的副主席，並參與多項企業融資和併購項目。林小姐一九八七年畢業於台北輔仁大學取得會計學士學位，一九九一年畢業於東密西根大學，取得工商管理碩士學位。以林小姐的財務管理經驗、企業融資專才以及在工商管理及會計方面的學歷，董事相信，林小姐擁有上市規則第3.10(2)條所要求的充分財務管理專才。

董事、高級管理層及員工

魏昇煌先生，54歲，於二零零七年十一月獲委任為獨立非執行董事。他是本公司審核委員會成員兼本公司薪酬委員會主席。魏先生於汽車零件製造及相關行業累積逾15年經驗。魏先生自一九九二年至今擔任一台灣公司董事，該公司成立於一九九一年，專營汽車零件產銷，其與本集團或三陽集團並無關連，且於往績記錄期間並無與本集團進行任何業務交易。魏先生一九八八年於赫福斯特拉大學畢業，取得工商管理碩士學位，以及一九八一年畢業於辛辛那提大學，取得電腦工程碩士學位。魏先生一九七四年畢業於國立交通大學，取得電子物理學士學位。魏先生以往從未受僱於三陽。

高級管理層

張錫正先生，48歲，VMEP生產部副總經理，二零零六年七月加盟VMEP，自二零零六年七月至二零零六年九月擔任VMEP研發部主管，二零零六年十月起擔任VMEP生產部副總經理。在加盟VMEP前，張先生於一九八四年至二零零六年期間，在三陽研究及機車設計部門工作逾20年，在這段期間，其主要職務涉及設計引擎及開發新機車車種。張先生二零零三年至二零零六年擔任三陽的機車產品開發部的經理，帶領研究團隊開發新產品及發展三陽的產品基礎。張先生一九八二年畢業於私立中原大學（前稱私立中原理工大學院），取得機械工程學士學位。除上述過往於三陽所擔任的職務外，上市後，張先生將不會在三陽集團擔任任何職位。

蔡有財先生，49歲，為VMEP生產部主管。蔡先生於一九九九年八月加盟VMEP，一九九九年至二零零二年擔任同奈生產廠房的經理，並自二零零二年起擔任VMEP生產部主管。在加盟VMEP前，蔡先生於一九七六年任職於三陽，至一九九九年止，在機車生產方面積累逾30年經驗。蔡先生於一九七六年加盟三陽，於齒輪部擔任技術人員，至一九八三年止。他其後由一九八三年至一九八六年任職於機車模具部，主要職責是協助設計及製造模具，以作生產機車之用。此後，蔡先生一九八六年至一九九八年於三陽生產及加工部工作，擔任團隊組長，負責監督整體生產過程。於一九九八年，他任職於三陽研究及機車設計部，至於一九九九年加盟本集團止，在這段期間，他主要負責機車引擎設計及開發。蔡先生一九七三年畢業於私立開南高級商工職業學校，取得機械工程學士學位。除上述過往於三陽所擔任的職務外，上市後，蔡先生將不會在三陽集團擔任任何職位。

曾國龍先生，43歲，VMEP產品規劃部主管。他於一九九四年一月調派VMEP，擔任VMEP市場規劃辦事處團隊經理，直至一九九六年止。一九九八年，曾先生再次調派VMEP，擔任銷售部助理經理，至二零零零年擢升為VMEP銷售部經理，二零零二年至二零零六年擔任VMEP行銷部主管，二零零六年二月起獲委任VMEP產品規劃部主管。曾先生在行銷業擁有逾14年經驗。

董事、高級管理層及員工

自一九九六年至一九九八年，曾先生曾任職慶豐水泥公司行銷部，慶豐自一九九二年起專門經營產銷水泥。曾先生一九八二年畢業於私立復興美術工藝職業學校取得高級美術科技學士學位。曾先生沒有也不會於上市後在三陽集團擔任任何職位。

江炳輝先生，39歲，VMEP行銷部主管。江先生於一九九五年七月調派VMEP，並加入VMEP採購部。於一九九七年，他擢升為VMEP採購部助理經理，直至一九九九年止。於二零零零年，江先生再次調派VMEP，擔任VMEP南部營運中心助理經理，直至二零零二年止。於二零零二年，他擢升為VMEP零件部經理，其後於二零零五年任該部門的主管。自二零零六年八月，他任VMEP行銷部主管。江先生於機車工業擁有逾15年經驗。於加盟VMEP前，江先生由一九九四年至一九九五年任職慶豐的銷售及購買部，由一九九九年至二零零零年任職銷售部門，慶豐為黃氏家族控制的台灣公司，從事機車、汽車及貨車的製造。他曾經由一九九二年至一九九四年任職慶豐越南投資籌辦處。他一九九零年畢業於私立淡水工商管理專科學校，取得國際貿易學士學位。江先生不曾也不會於上市後在三陽集團擔任任何職位。

林朝順先生，50歲，VMEP研發部主管。林先生二零零六年十月加盟VMEP研發部。自一九八三年至二零零三年，林先生主要在三陽研發部門工作。他自一九八三年至二零零六年九月間任職三陽，並專注機車研發。他曾由二零零三年至二零零六年三月擔任三陽產品開發部的經理，並於二零零六年三月至九月擔任三陽印度業務單位經理。他一九八零年及一九八八年畢業於國立臺灣科技大學（前稱國立臺灣工業技術學院），分別取得機械工程學士及碩士學位。除上述過往於三陽所擔任的職務外，上市後，林先生將不會在三陽集團擔任任何職位。

張督玄先生，50歲，VMEP研發部主管。張先生於二零零六年十月加盟VMEP，擔任研發部門主管。他自一九八三年至二零零六年任職於三陽，累積逾23年的行業研究經驗，負責開發新機車產品。在加盟VMEP前，張先生由一九九五年至一九九九年任職三陽的海外銷售及生產部門，並由一九八三年至一九九五年任職三陽的研究部。他由二零零二年至二零零五年調派廈門廈杏摩托有限公司（一家三陽擁有76.67%權益的附屬公司），擔任研發部經理，其後於二零零五年成為三陽研究部的經理。張先生一九八零年畢業於國立臺灣科技大學（前稱國立臺灣工業技術學院），取得機械工程學士學位。除上述過往於三陽所擔任的職務外，上市後，張先生將不會在三陽集團擔任任何職位。

陳志成先生，47歲，遵照上市規則第3.24條委任的本公司合資格會計師兼公司秘書。陳先生於審核及會計方面擁有逾26年經驗。陳先生於二零零一年至二零零四年任年代數位媒體股份有限公司首席財務官，一九九七年至二零零零年在台灣首家推出直接廣播衛星或DTH電視服務的公司任財務經理，一九九一年至一九九七年任電視廣播國際有限公司管理會計師。陳先

董事、高級管理層及員工

生曾於一九八一年至一九八七年擔任高級審核職員，故取得審核相關經驗。陳先生一九八七年取得香港理工大學的會計學高級證書，並為香港會計師公會的執業會計師。陳先生不曾也不會於上市後在三陽集團擔任任何職位。

由於本集團的高級管理層於上市後將不會在三陽集團擔任任何職位，故彼等將於上市後獨立於三陽集團。

除本招股章程所披露者外，於本招股章程刊發日期前三年間，各董事及高級管理團隊成員與任何其他董事或高級管理團隊成員概無任何其他關係，亦無在任何上市公司擔任任何董事職務。

審核委員會

為遵守上市規則附錄十四所載企業管治常規守則的規定，本公司根據董事於二零零七年十一月二十四日通過的決議案成立審核委員會。本公司審核委員會的主要職責是監管本集團的財務申報過程。本公司審核委員會由徐乃成先生、林青青小姐及魏昇煌先生（獨立非執行董事）組成。本公司審核委員會由獨立非執行董事林青青小姐擔任主席。

薪酬委員會

本公司於二零零七年十一月二十四日成立薪酬委員會，並制訂其書面職權範圍。本公司薪酬委員會的主要職責包括檢討薪酬待遇條款、決定是否發放花紅及考慮根據購股權計劃授出購股權。本公司薪酬委員會由黃光武先生、魏昇煌先生及徐乃成先生組成，其中兩位為獨立非執行董事。本公司薪酬委員會主席為獨立非執行董事魏昇煌先生。

僱員

於二零零七年九月三十日，本集團共有1,958名全職僱員。本集團僱員的明細分析按功能載列如下。

功能	僱員數目	百分比(%)
財務	50	2.5
管理層	193	9.9
銷售與營銷	187	9.6
生產及其他	1,232	62.9
品質控制	135	6.9
研發	161	8.2
總計	<u>1,958</u>	<u>100.0</u>

本集團與僱員的關係

本集團與僱員保持良好工作關係，建立良好及開放的僱員溝通管道。本集團為僱員提供獎勵和績效薪酬計劃，又安排文娛活動，促進員工之間的交流。本集團為僱員提供持續培訓，加強他們的技術及產品知識，以及對機車行業質量標準的認識。

本集團在招募和挽留經驗僱員方面從未遭遇任何重大問題，也從未因罷工或勞資糾紛而出現任何嚴重擾亂正常業務的情況。

購股權計劃

本公司已有條件地採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概述於本招股章程附錄六。

僱員福利

本集團僱員的薪酬架構包括薪金、津貼及花紅。於往績記錄期間，根據越南的適用法規，本集團亦為其僱員作出社會及健康保險供款。社會保險基金涵蓋本集團僱員的多個保險利益，包括退休金、產假津貼及工傷保險。

董事薪酬

於往績記錄期間，本集團並無支付任何報酬或任何花紅予本集團董事，此乃由於他們一直擔任本公司的三陽代表，並收取三陽所給予的報酬。本集團並無向定額供款計劃供款。於往績記錄期間，本集團並無支付任何酬金作為誘因促使董事加盟或補償董事離任，且並無支付或應付董事任何退休金計劃供款或花紅。於往績記錄期間，本集團董事並無放棄或同意放棄任何報酬或薪酬。

本公司與董事簽訂的服務合約及委任函的進一步資料載列於附錄六「董事、管理層及員工的其他資料」一節。

僱員成本

本集團於截至二零零四年、二零零五年及二零零六年十二月三十一日止三個財政年度各年及截至二零零七年六月三十日止六個月期間的僱員成本（包括上述的董事薪酬），分別約為7.0百萬美元、6.1百萬美元、6.5百萬美元及4.2百萬美元。

最高薪五名僱員

截至二零零四年、二零零五年、二零零六年十二月三十一日止年度及截至二零零七年六月三十日止六個月期間，本集團最高薪五名僱員的總薪金分別為**334,692**美元、**212,799**美元、**180,782**美元及**93,616**美元。截至二零零四年、二零零五年、二零零六年十二月三十一日止年度及截至二零零七年六月三十日止六個月期間，本集團最高薪五名僱員所收取的花紅總額分別為**183,797**美元、**85,441**美元、**27,676**美元及**13,038**美元。該等最高薪五名僱員不須向下述的定額供款計劃作出供款。於往績記錄期間，本集團並無向任何最高薪五名僱員支付任何吸引其加盟或履任酬金或離職補償。

定額供款計劃

本集團參與一項由越南政府管理的定額供款計劃，據此，本集團須向該計劃供款，供款額相當於僱主在社會及健康保險的供款部分。供款的適用比率分別為總合約薪金的**15%**及**2%**。截至二零零四年、二零零五年、二零零六年十二月三十一日止年度及截至二零零七年六月三十日止六個月期間，本集團向定額供款計劃的供款分別為**251,165**美元、**300,504**美元、**302,998**美元及**179,982**美元。僱主並無利用已沒收供款（在有關供款全數歸屬前退出該計劃的僱員的僱主供款）減低現有供款水平。除上文所述的供款外，本集團並無責任支付其他退休福利。